



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)
Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250
E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it
Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Mecc. MTIS00100A - Codice Fiscale 81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI

Prot. ¹⁵⁹⁷C/14
Reg. Det. N. 55

Montalbano J.co 28/02/2017

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/17 DEL 20/02/2017 IN FAVORE DELLA DITTA PRISCO VIAGGI DI MONTALBANO J.CO PER NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS NOVA SIRI – MONTALBANO - POTENZA DEL 15/02/2017 - CIG. ZC11ABE3FC.

VISTO di regolarità contabile
all'estante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A02

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 29/08/2016, prot. n. 5782 C/14, con la ditta PRISCO VIAGGI di Prisco Ivano di Montalbano Jonico, è stata stipulata apposita convenzione, per l'A.S. 2016/17, per il servizio di noleggio autobus per trasporto degli alunni delle due sedi dell'istituto in visite e viaggi di durata giornaliera;

VISTA la fattura n° 5/17 del 20/02/2017, acquisita agli atti della scuola in data 27/02/2017, prot. n° 1572 C/14, con la quale la ditta, in data 15/02/2017 ha regolarmente effettuato il servizio di trasporto degli alunni delle due sedi partecipanti alle "Olimpiadi della Filosofia 2017" tenutesi a Potenza in data 15/02/2017, ordinato con nota prot. n. 948 C/14 del 07/02/2017, al costo complessivo di €. 237,00;

VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;

VISTO il PTOF per il triennio 2015/6 – 2017/18 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/01/2016 con delibera n. 32;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 27 del 07/12/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;

VISTO l'art. 1, c. 632, Legge n. 190/2014 che ha introdotto il c.d. "split payment" in base al quale l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente pubblico destinatario della fattura;

RITENUTO di dover liquidare, alla ditta citata in premessa, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 5/17 del 20/02/2017, per complessivi €. 215,45,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. 215,45 (duecentoquindici//45) alla ditta PRISCO VIAGGI di Prisco Ivano di Montalbano Jonico per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° 5/17 del 20/02/2017;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n°
IT-74-G-07601-05138-271815471819 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCIENTIFICO
Motivo: D.S.
Data: 07/03/2019 (01:00)